

## **Protokół nr 2/24**

2 Posiedzenie w dniu 14 maja 2024 r.

Obrady rozpoczęto 14 maja 2024 r. o godz. 8.00, a zakończono o godz. 8.20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:

1. Jan Janas – Przewodniczący Zarządu
2. Beata Gryga – członek Zarządu
3. Rafał Borzyński – członek Zarządu
4. Bohdan Stawiski – członek Zarządu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

p. Artur Michałuszek – Skarbnik Powiatu.

(Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do protokołu)

### **1. Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia dokonał p. Starosta witając uczestników spotkania na pierwszym posiedzeniu. Wobec braku uwag p. Starosta stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą: „Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji”.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2023 rok.
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych związanych z koniecznością organizacji wydarzeń z udziałem przedstawicieli Powiatu Wołowskiego.
6. Przyjęcie protokołu nr 1/24 z dnia 10 maja 2024 r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

**Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.**

**3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą: „Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji”.**

p. Starosta przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 4 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą: „Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji”.**

**4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2023 rok.**

p. Skarbnik przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Dyskusja na temat nieruchomości przekazanych w formie darowizny innym JST.

Członek Zarządu Rafał Borzyński zwrócił się o udostępnienie operatów szacunkowych nieruchomości Powiatu przekazanych umową darowizny innym JST.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 4 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2023 rok.**

**5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych związanych z koniecznością organizacji wydarzeń z udziałem przedstawicieli Powiatu Wołowskiego.**

Głos zabrał p. Starosta, który przedstawił wniosek.

Dyskusja na temat wniosku.

Głos zabrał Pan Skarbnik, który przedstawił wniosek od strony finansowej.

**Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek.**

**6. Przyjęcie protokołu nr 1/24 z dnia 10 maja 2024 r.**

Protokół Zarządu nr 1/24 z dnia 10 maja 2024 r. został przyjęty jednogłośnie.

**7. Sprawy różne.**

Omówiono wniosek dot. nagród z okazji *Dnia Strażaka*.

p. Starosta poinformował Członków Zarządu, iż na posiedzeniu obecny jest p. Konrad Buczek – kandydat na Skarbnika Powiatu Wołowskiego.

p. Konrad Buczek przedstawił swoją kandydaturę, wskazując posiadane kompetencje, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do pracy na stanowisku Skarbnika Powiatu.

#### **8. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu Wołowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu:

Jan Janas .....

Beata Gryga .....

Rafał Borzyński.....

Bohdan Stawiski.....

Paweł Gołąb.....

